

## כרמית תעשיות ממתקים בע"מ

(“החברה”)

### הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה

ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית של בעלי המניות של החברה, אשר תתכנס **ביום א', 13 באוקטובר, 2024, בשעה 14:00**, במשרדי החברה שברחוב היתד 4, א.ת. ציפורית, נוף הגליל. הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הינם:

1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ליום 31 בדצמבר 2023, ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 31 בדצמבר 2023.
2. אישור מינויו מחדש של משרד רואי החשבון המבקר של החברה - ברייטמן, אלמגור, זוהר ושות' - רואי חשבון (Deloitte), כרואה חשבון מבקר של החברה לתקופה שעד האסיפה השנתית הבאה, והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו.
3. אישור מינויים מחדש של הדירקטורים המכהנים הבאים של החברה (אשר אינם דירקטורים חיצוניים); מר לני סאקסטין (יו"ר) והגברת מיכל קלימברג, לתקופת כהונה נוספת כדירקטורים בדירקטוריון החברה, אשר תחל במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ועד לאסיפה השנתית הבאה.
4. אישור מינוי לראשונה של מר אילן רון, לכהונה כדירקטור בדירקטוריון החברה, אשר תחל במועד אישור האסיפה המזומנת על פי דוח זה ועד לאסיפה השנתית הבאה.

לפירוט נוסף בדבר הנושאים העומדים על סדר יומה של האסיפה ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום 5 בספטמבר 2024 (מס' אסמכתא: 2024-01-601329), והניתן לעיון באתר ההפצה של רשות ניירות ערך [www.magna.isa.gov.il](http://www.magna.isa.gov.il) ואתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ <http://maya.tase.co.il>.

המועד הקובע לעניין הזכאות להשתתפות והצבעה באסיפה הכללית הינו בתום יום המסחר של יום א' ה-15 בספטמבר 2024.

המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה, הינו **עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה**. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה, הינו **עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**. המועד האחרון להצבעה באמצעות המערכת האלקטרונית הינה **עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה**.

בכבוד רב,

כרמית תעשיות ממתקים בע"מ